

Сообщение о существенном факте
О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента	127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента	1027700024560
1.5. ИНН эмитента	7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02306B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.absolutbank.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355

2. Содержание сообщения

О проведении Общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и о принятых им решениях

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **внеочередное.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование.**
- 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **12 мая 2016 года.**
- 2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18.**
- 2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **бюллетени для голосования принимались от акционеров до 18-00 МСК 12 мая 2016 года.**
- 2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 297 529 504 (100%).
Количество акций, находящихся в собственности Банка и не учитывающихся при определении кворума Общего собрания: 0 (0%).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 297 299 826 (99,9228%).
Кворум имелся.
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О внесении изменений в Устав Банка.
- 2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 297 299 826 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).
- 2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
Внести изменения в пункт 5.3. Устава Банка, изложив его в следующей редакции:
«5.3. Предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 400 000 000 (Четыреста миллионов) штук. Данные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции той же категории. Банк дополнительно размещает акции, но не более предельного указанного в настоящем пункте Устава количества акций, в противном случае в настоящий пункт Устава вносится изменение о новом предельном количестве объявленных акций.
Решение вопроса об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Банка изменений о предельном количестве объявленных акций».
- 2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **12 мая 2016 года, Протокол № 69.**
- 2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306B от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	_____ (подпись)	М.В. Возный
3.2. Дата “ 12 ” мая 20 16 г.	М.П.	

